

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB8PF30**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	62.86	62.71	0	0	0.15
26.07.2022	31.53	31.42	0	0	0.11
16.08.2022	17.36	17.28	0	0	0.08
05.10.2022	32.53	32.38	0	0	0.15
11.10.2022	47.21	46.96	0	0	0.25
10.01.2023	1.5	11.9	-10.5	0	0
26.01.2023	1.2	12.1	-10.9	0	0.1
15.02.2023	1.2	9.5	-8.3	0	0
22.02.2023	0.8	9.8	-9	0	0
08.03.2023	1	9.1	-8.2	0	0
10.03.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0
21.03.2023	2.3	16.5	-14.3	0	0.1
24.03.2023	0.9	13.6	-12.7	0	0.1
27.07.2022	32.68	32.56	0	0	0.12
28.07.2022	34.31	34.18	0	0	0.13
29.07.2022	36.26	36.12	0	0	0.14
02.08.2022	25.62	25.52	0	0	0.1
03.08.2022	31.83	31.7	0	0	0.13
04.08.2022	26.21	26.11	0	0	0.1
05.08.2022	24.06	23.97	0	0	0.09
09.08.2022	22.76	22.67	0	0	0.09
10.08.2022	24.1	24.01	0	0	0.09
11.08.2022	24.53	24.44	0	0	0.09
12.08.2022	21.63	21.55	0	0	0.08
17.08.2022	22.08	22	0	0	0.08
18.08.2022	26.71	26.61	0	0	0.1
19.08.2022	25.53	25.43	0	0	0.1
23.08.2022	39.89	39.72	0	0	0.17
24.08.2022	34.9	34.76	0	0	0.14
25.08.2022	36.21	36.06	0	0	0.15
26.08.2022	35.46	35.31	0	0	0.15

30.08.2022	57.4	57.05	0	0	0.35
31.08.2022	41.42	41.21	0	0	0.21
01.09.2022	37.81	37.65	0	0	0.16
02.09.2022	51.53	51.28	0	0	0.25
06.09.2022	46.23	45.99	0	0	0.24
07.09.2022	36.18	35.99	0	0	0.19
08.09.2022	41.94	41.74	0	0	0.2
09.09.2022	35.29	35.14	0	0	0.15
13.09.2022	23.39	23.3	0	0	0.09
14.09.2022	27.14	27.03	0	0	0.11
15.09.2022	25.08	24.97	0	0	0.11
16.09.2022	25.85	25.75	0	0	0.1
20.09.2022	27.19	27.08	0	0	0.11
21.09.2022	34.74	34.59	0	0	0.15
22.09.2022	36.8	36.64	0	0	0.16
23.09.2022	36.48	36.33	0	0	0.15
27.09.2022	38.41	38.23	0	0	0.18
28.09.2022	44.24	44.01	0	0	0.23
29.09.2022	57.49	57.14	0	0	0.35
30.09.2022	71.69	71.02	0	0	0.67
04.10.2022	45.73	45.48	0	0	0.25
06.10.2022	39.45	39.25	0	0	0.2
07.10.2022	48.6	48.32	0	0	0.28
12.10.2022	59.2	58.78	0	0	0.42
13.10.2022	80.8	79.77	0	0	1.03
14.10.2022	66.31	65.67	0	0	0.64
18.10.2022	39.7	39.52	0	0	0.18
19.10.2022	27.24	27.13	0	0	0.11
20.10.2022	29.48	29.36	0	0	0.12
21.10.2022	28.96	28.84	0	0	0.12
25.10.2022	28.32	28.21	0	0	0.11
26.10.2022	28.95	28.84	0	0	0.11
27.10.2022	24.99	24.89	0	0	0.1
28.10.2022	19.54	19.46	0	0	0.08
01.11.2022	21.26	21.18	0	0	0.08
02.11.2022	20.78	20.69	0	0	0.09
03.11.2022	21.27	21.18	0	0	0.09
04.11.2022	22.17	22.07	0	0	0.1
08.11.2022	17.05	16.98	0	0	0.07

09.11.2022	15.72	15.65	0	0	0.07
10.11.2022	14.34	14.28	0	0	0.06
11.11.2022	11.93	11.88	0	0	0.05
15.11.2022	12.62	12.57	0	0	0.05
16.11.2022	12.47	12.42	0	0	0.05
17.11.2022	13.1	13.05	0	0	0.05
18.11.2022	14.06	14	0	0	0.06
22.11.2022	13.73	13.67	0	0	0.06
23.11.2022	13.44	13.38	0	0	0.06
24.11.2022	13.32	13.26	0	0	0.06
25.11.2022	13.9	13.84	0	0	0.06
29.11.2022	12.92	12.86	0	0	0.06
30.11.2022	12.43	12.38	0	0	0.05
01.12.2022	13.37	13.31	0	0	0.06
02.12.2022	13.28	13.22	0	0	0.06
06.12.2022	12.88	12.82	0	0	0.06
07.12.2022	13.9	13.84	0	0	0.06
08.12.2022	12.55	12.49	0	0	0.06
09.12.2022	14.3	14.24	0	0	0.06
13.12.2022	13.85	13.79	0	0	0.06
14.12.2022	12.8	12.74	0	0	0.06
15.12.2022	13.05	12.99	0	0	0.06
16.12.2022	16.4	16.33	0	0	0.07
20.12.2022	15.86	15.79	0	0	0.07
21.12.2022	14.35	14.29	0	0	0.06
22.12.2022	13.81	13.75	0	0	0.06
23.12.2022	14.43	14.36	0	0	0.06
28.12.2022	14.81	14.75	0	0	0.07
29.12.2022	15.29	15.22	0	0	0.07
30.12.2022	1.8	14.5	-12.8	0	0.1
03.01.2023	1.8	14.6	-12.9	0	0.1
04.01.2023	1.6	12.9	-11.4	0	0.1
05.01.2023	1.5	12.2	-10.7	0	0.1
06.01.2023	1.5	12.6	-11.1	0	0.1
11.01.2023	1.4	11.7	-10.3	0	0
12.01.2023	1.2	11.9	-10.7	0	0
13.01.2023	1.4	11.5	-10.2	0	0
18.01.2023	1.4	11.4	-10.1	0	0
19.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1

20.01.2023	1.5	12.5	-11	0	0.1
24.01.2023	1.3	12.1	-10.9	0	0.1
25.01.2023	1.4	11.9	-10.5	0	0
27.01.2023	1.2	11.6	-10.5	0	0
31.01.2023	1.4	11.6	-10.2	0	0
01.02.2023	1.4	11.2	-9.9	0	0
02.02.2023	1.4	11	-9.7	0	0
03.02.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0
07.02.2023	1.2	10.2	-9	0	0
08.02.2023	1	9.8	-8.8	0	0
09.02.2023	1.2	9.4	-8.2	0	0
10.02.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
14.02.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0
16.02.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0
17.02.2023	1	9.4	-8.4	0	0
21.02.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0
23.02.2023	0.9	10.4	-9.6	0	0
24.02.2023	0.9	10.2	-9.4	0	0
28.02.2023	0.9	10.4	-9.5	0	0
01.03.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0
02.03.2023	0.8	9.8	-9	0	0
03.03.2023	0.9	9.8	-9	0	0
07.03.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0
09.03.2023	0.8	9.4	-8.7	0	0
14.03.2023	1	11	-10	0	0.1
15.03.2023	1	11.5	-10.6	0	0.1
16.03.2023	3.3	16.6	-13.4	0	0.1
17.03.2023	3.4	16.8	-13.4	0	0.1
22.03.2023	1.2	14.1	-12.9	0	0.1
23.03.2023	1.2	13.9	-12.8	0	0.1
20.04.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
09.05.2023	1.1	13.3	-12.3	0	0.1
11.05.2023	0.8	12.8	-12	0	0.1
06.06.2023	1	11.5	-10.5	0	0.1
11.07.2023	0.9	10	-9.2	0	0.1
12.07.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
25.07.2023	0.8	8.7	-8	0	0
26.07.2023	0.7	8	-7.3	0	0
01.08.2023	0.7	8.1	-7.4	0	0

18.08.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
22.08.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0.1
24.08.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
06.09.2023	0.8	9	-8.2	0	0.1
12.09.2023	0.4	8.9	-8.5	0	0.1
24.11.2023	0.5	8.4	-8	0	0.1
28.11.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	7.6	-7.2	0	0.1
28.03.2023	0.9	14.2	-13.3	0	0.1
29.03.2023	1.2	14.2	-13	0	0.1
30.03.2023	1.2	13.5	-12.4	0	0.1
31.03.2023	1.2	14.2	-13	0	0.1
04.04.2023	1.3	14.9	-13.7	0	0.1
05.04.2023	1.3	15.7	-14.5	0	0.1
06.04.2023	1.4	16.3	-15	0	0.1
12.04.2023	1	14.6	-13.7	0	0.1
13.04.2023	1.3	15.2	-13.9	0	0.1
14.04.2023	1.2	14.4	-13.2	0	0.1
18.04.2023	0.9	14	-13.1	0	0.1
19.04.2023	1.2	13.9	-12.8	0	0.1
21.04.2023	1.1	13.3	-12.2	0	0.1
25.04.2023	1.1	12.9	-11.9	0	0.1
26.04.2023	1.2	13.4	-12.3	0	0.1
27.04.2023	1.2	14.3	-13.2	0	0.1
28.04.2023	1.2	13.5	-12.4	0	0.1
03.05.2023	1.4	16.2	-14.9	0	0.1
04.05.2023	1.3	15.1	-13.9	0	0.1
05.05.2023	1.4	16.6	-15.2	0	0.1
10.05.2023	1.1	13.3	-12.2	0	0.1
12.05.2023	1.1	13.4	-12.4	0	0.1
16.05.2023	1.1	12.6	-11.6	0	0.1
17.05.2023	1.1	12.7	-11.7	0	0.1
18.05.2023	1.1	12.5	-11.5	0	0.1
19.05.2023	1.1	12.4	-11.4	0	0.1
23.05.2023	1	11.2	-10.3	0	0.1
24.05.2023	0.7	10.8	-10.1	0	0.1
25.05.2023	1.1	12.4	-11.4	0	0.1
26.05.2023	1.1	12.6	-11.6	0	0.1
30.05.2023	1	12.1	-11.2	0	0.1

31.05.2023	1	12	-11.1	0	0.1
01.06.2023	1	12.5	-11.5	0	0.1
02.06.2023	0.8	12.3	-11.6	0	0.1
07.06.2023	1	11.2	-10.3	0	0.1
08.06.2023	0.9	11	-10.1	0	0.1
09.06.2023	0.9	11	-10.1	0	0.1
20.06.2023	0.9	10.5	-9.6	0	0.1
21.06.2023	1	10.7	-9.8	0	0.1
22.06.2023	0.8	11.1	-10.4	0	0.1
23.06.2023	1	11.1	-10.2	0	0.1
27.06.2023	0.8	11.1	-10.4	0	0.1
28.06.2023	0.9	10.1	-9.3	0	0.1
29.06.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
30.06.2023	0.7	9.6	-9	0	0.1
04.07.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0.1
05.07.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0.1
06.07.2023	0.9	9.8	-9	0	0.1
07.07.2023	0.9	10.6	-9.7	0	0.1
13.07.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
14.07.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0.1
18.07.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0.1
19.07.2023	0.8	9.5	-8.7	0	0.1
20.07.2023	0.8	9.3	-8.5	0	0.1
21.07.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
27.07.2023	0.7	8.4	-7.7	0	0
28.07.2023	0.7	7.8	-7.1	0	0
02.08.2023	0.7	8.3	-7.6	0	0
03.08.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0.1
04.08.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
08.08.2023	1	9.2	-8.2	0	0.1
09.08.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
10.08.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
11.08.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
15.08.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
17.08.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
25.08.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0.1
30.08.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0

31.08.2023	1.1	8.6	-7.5	0	0
01.09.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0
05.09.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
07.09.2023	0.8	9.3	-8.5	0	0.1
08.09.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
14.09.2023	0.2	8.8	-8.6	0	0.1
15.09.2023	0.4	8.3	-8	0	0.1
19.09.2023	0.4	8.9	-8.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	8.6	-8.4	0	0.1
21.09.2023	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
22.09.2023	0.4	9.1	-8.7	0	0.1
26.09.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
27.09.2023	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
28.09.2023	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
29.09.2023	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
03.10.2023	0.3	10.4	-10.2	0	0.1
04.10.2023	0.6	11	-10.5	0	0.1
05.10.2023	0.6	11.6	-11.1	0	0.1
06.10.2023	0.6	11.1	-10.6	0	0.1
10.10.2023	0.3	11.1	-10.8	0	0.1
11.10.2023	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	9.9	-9.5	0	0.1
13.10.2023	0.5	9.6	-9.1	0	0.1
17.10.2023	0.5	9.5	-9	0	0.1
18.10.2023	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
19.10.2023	0.3	10.1	-9.8	0	0.1
20.10.2023	0.6	10.9	-10.4	0	0.1
24.10.2023	0.7	12.7	-12.1	0	0.1
25.10.2023	0.7	12.9	-12.3	0	0.1
26.10.2023	0.7	13.2	-12.6	0	0.1
27.10.2023	0.7	12.3	-11.7	0	0.1
31.10.2023	0.7	12.8	-12.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	11.9	-11.3	0	0.1
02.11.2023	0.6	11.8	-11.3	0	0.1
03.11.2023	0.6	11.5	-11	0	0.1
07.11.2023	0.6	10.2	-9.7	0	0.1
08.11.2023	0.5	9.9	-9.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	9.2	-8.7	0	0.1

10.11.2023	0.5	8.7	-8.3	0	0.1
14.11.2023	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
16.11.2023	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
17.11.2023	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	7.9	-7.5	0	0.1
22.11.2023	0.4	8.1	-7.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
30.11.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
01.12.2023	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
05.12.2023	0.5	8	-7.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	7.7	-7.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
12.12.2023	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0.1
06.02.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	7.4	-7	0	0.1
23.02.2024	0.4	6.3	-6	0	0.1
28.02.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
01.03.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0
12.04.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0
19.04.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
18.04.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
15.12.2023	0.4	7.4	-7	0	0.1
19.12.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
21.12.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
22.12.2023	0.4	7	-6.6	0	0.1
28.12.2023	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
29.12.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
03.01.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
04.01.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
09.01.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
10.01.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
11.01.2024	0.4	6.4	-6	0	0.1
12.01.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1

16.01.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
17.01.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
18.01.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
24.01.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
25.01.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0.1
26.01.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0.1
31.01.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
02.02.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
07.02.2024	0.4	7	-6.6	0	0.1
09.02.2024	0.5	7.6	-7.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
16.02.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
20.02.2024	0.5	7	-6.6	0	0.1
21.02.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0.1
22.02.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0.1
27.02.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0
06.03.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
07.03.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
08.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
12.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
13.03.2024	0.3	4.3	-4	0	0
14.03.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
15.03.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
19.03.2024	0.3	4.2	-4	0	0
20.03.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
21.03.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
22.03.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
26.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
27.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
28.03.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
03.04.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0

04.04.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
05.04.2024	0.3	4.4	-4.1	0	0
09.04.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
10.04.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
11.04.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
16.04.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0
17.04.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia